

## Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA 02, CONT-73-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS -



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-02-26 08:19

 ACTA 2 cuenta completa C.S.73-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~8,3 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: acta 02, correspondiente al C.S.73- 2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - electricos

Fecha: 2021-02-25 18:03

De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>

Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Buen día Dolly

adjunto acta 02, correspondiente al C.S.73- 2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - eléctricos

Soportes, para el trámite de cuenta.

gracias quedo atenta a sus requerimientos

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ


Prof. Almacen

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola

TEL. (098) 2756000 ext 157

\_FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE\_

 <b>IBAL</b>   <b>SIG</b> <small>SA ESP OFICIAL</small>   <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página</b> 1 de 1

Ibagué, 17 de febrero de 2021

Doctora  
**JULIANA MACIAS BARRETO**  
 Secretaria General  
 IBAL S.A. ESP OFICIAL  
 Ibagué

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 073 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 – INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**

Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 02:**

- ✓ Acta parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
 Almacenista General

 <b>IBAL SIG</b> <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	<b>ACTA PARCIAL</b>		<b>CÓDIGO: GJ-R-033</b>
			<b>FECHA VIGEN: 2020-02-17</b>
			<b>VERSIÓN: 05</b>

<b>CONTRATO N°:</b>	073 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS – OPERATIVAS Y COMERCIALES) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 60.000.000,00 IVA INCLUIDO
------------------------	-------------------------------

<b>CONTRATISTA:</b>	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
<b>Nit:</b>	809.002.625-7
<b>Propietario:</b>	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
<b>C.C.</b>	14.136.217

<b>SUPERVISOR:</b>	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
--------------------	--

<b>FECHA DE INICIACION:</b>	14 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>FECHA TERMINACION:</b>	13 DE MARZO DE 2021

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	TRES (3) MESES
----------------------------	----------------

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
	2.021	2	11

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.02** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>PERIODO INFORMADO:</b>	ENERO - FEBRERO DE 2021
<b>Actividades desarrolladas</b>	BALANCE DEL SUMINISTRO

Nota: que se reciben físicamente todos los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, que cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción.

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

BALANCE DEL SUMINISTRO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V/R UNIT	CANT	VIR TOTAL	
15	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 100W 6500K 50H	REFLECTOR LED JETA 30.000H 100W 85/28 5V 6000K IP 65 SYLVANA	126.190	2	252.380	
29	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 18W 8"	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 18W 8" 100/240V BLANCO 6500K 30H	15.438	1	15.438	
119	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH NO 12 ROLLO X 100	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V 12 AWG FR LS CT NEGRO	172.346	3	517.038	

126	CABLE ENCAUCHETADO 2*12 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 2*12 90-600V CENTELFLEX PLUS	4.738	50	236.900
135	CABLE ENCAUCHETADO 4*10 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 4*10 90-600V CENTELFLEX PLUS	10.378	50	518.900
141	CABLE EXZHELLENT No 2" mts	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V No 2 AWG FR LS CT NEGRO	15.598	15	233.970
144	CABLE EXZHELLENT No 8" mts	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V No 8 AWG FR LS CT NEGRO	4.152	200	830.400
166	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*50 AMP	INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 2 *50 AMP	47.056	1	47.056
167	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*70 AMP	INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 2 *70 AMP	78.142	2	156.284
168	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*20 AMP	INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 1*20 AMP	10.598	4	42.392
172	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*16 AMP	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*16 AMP	8.513	2	17.026
173	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*32 AMP	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*32 AMP	7.953	16	127.248
178	UNION CONDUIT EMT 3/4"	UNION CONDUIT EMT 3/4"	1.196	50	59.800
181	AMARRE PLASTICO 4.8 MM* 30CM T 12 BLANCO * 100	AMARRE PLASTICO 4.8 MM * 30 CM T 12 BLANCO	18.732	1	18.732
211	CAPACETE METALICO 1 1/2" ROSCA	CAPACETE METALICO 1 1/2" ROSCA	11.898	3	35.694
218	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250V P/TRABADA	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250V P/TRABADA	3.259	1	3.259
226	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG ROJO / AMARILLO	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG ROJO / AMARILLO	740	200	148.000
244	EXTRACTOR DE 10" 250 MM 110V DOMESTICO	EXTRACTOR DE 10" 250 MM 110V DOMESTICO	94.502	4	378.008



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

252	GRAPA METALICA 3/4" DOBLE OJO	GRAPA METALICA 3/4" DOBLE OJO	253	50	12.650
254	GRAPA PLASTICA DUPLEX 12-14	GRAPA PLASTICA DUPLEX 12-14	835	50	41.750
305	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4"	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4"	1.107	50	55.350
314	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	14.168	1	14.168
323	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4 * 3 MTS	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4 * 3 MTS	17.986	30	539.580
334	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO C/TAPA	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO C/TAPA	3.851	15	57.765
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.359.788</b>
IVA 19%					<b>828.360</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.188.148</b>

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	60.000.000
V/R ACTA 01 DEL 16/12/2020	29.228.511
V/R ACTA 02 DEL 11/02/2021	5.188.148
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>	<b>25.583.341</b>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	34.416.659
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	57,36

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO	

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOLOMBIA	Valor total del aporte:	291.881.200,00
Planilla N°.	9414975066	Salud:	59.225.500,00
Periodo cotizado.	De ENE	Pension:	157.302.300,00
	Hasta FEB	ARP:	24.341.000,00
		ICBF:	6.685.100,00



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

	<b>SENA:</b>	4.457.000,00
	<b>CCF:</b>	39.870.300,00

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planilla pago de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	
	Almacenista General	FIRMA
Contratista	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO	
	R.L. INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA



**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

  
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

  
DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





te ilumina



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

NIT: 809.002.625-7

REGIMEN COMUN  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN  
RESOLUCION DIAN No. 9061 10/12/2020  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

AUTORRETENEDORES FUENTE SEGUN RES. 07250 DEL 17/08/2005  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN RES. 0353 DEL 29/04/2016  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA RES. 0715 DEL 06/05/2016 CODIGO ICA 206204  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA SIN ACUERDO 041 DE 21/12/2016 ARTICULO 123  
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI, SEGUN RES. 4131.1.21-5017 DE 22/08/2016  
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUTUTA, SEGUN ART.38 ACUERDO 025 DE 28/12/2018  
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 41 ART. 53

CUFE: 04ba8d025bd1c692fea41325c56f79ac67de19c97ce03f75cdf40e85d73a1b020a1d6245e6524bedc0f956e452e554e0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26014912

FECHA HORA GENERACION: 11/02/2021, 3:54 p.m. Pagina 1 de 1

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
NIT/ C.C.: 800089809-6  
Direccion: CRA 3 No 1-04  
Ciudad: IBAGUE  
Pais: COLOMBIA  
Contacto: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S  
Telefono: 8-2756000 8-2708102

ENVIAR A: COLOMBIA  
Contacto:  
Direccion:  
Ciudad:  
Telefono:

Table with columns: No. PUNTOS, No. OC CLIENTE, SUCURSAL FACTURA, ASESOR COMERCIAL, EMAIL

Main table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL

OBSERVACIONES: TERCER PEDIDO IBAL CONTRATO 073 RECOGEN  
POR FAVOR ENVIAR A CARRERA 3 N° 1 - 04 B/ LA POLA  
ING. ALVARO USECHE TEL 3013374966 PEDIDOS ENERO - FEBRERO CONTRATO IBAL

Summary table with columns: MONEDA, COP, SUBTOTAL, DESCUENTO, IMPUESTOS, TOTAL

En cumplimiento con la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción...

Política de Cambios y Devoluciones. La empresa NO aceptará devoluciones de mercancía una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente.

Form with fields: FIRMA DEL EMISOR, SUAREZ CARVAJAL WENDY JOHANNA, INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S, FIRMA Y SELLO, NOMBRE, CC, COMPRADOR, ACEPTADA, FECHA DE RECEPCION



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/02/2021

Contrato : C20073

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625  
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26  
Telefono: 2664132 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980  
Orden de Compra: 20210041

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	19	B01	UNIDAD	1.00	3,259.00	619.21	3,878.21
10478126	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 200W	19	B01	UNIDAD	2.00	126,190.00	47,952.20	300,332.20
10489522	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH N° 12	19	B01	ROLLOS	2.00	172,346.00	65,491.48	410,183.48
10465473	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	19	B01	METRO	50.00	4,738.00	45,011.00	281,911.00
10485660	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1*20 AMP	19	B01	UNIDAD	4.00	10,598.00	8,054.48	50,446.48
10478015	AMARRE PLASTICO 4.6 MM X 20 BLANCO X	19	B01	PAQUETE	1.00	18,732.00	3,559.08	22,291.08
1045631	EXTRACTOR DE 10* 250 MM 110V	19	B01	UNIDAD	4.00	94,502.00	71,821.52	449,829.52
1045634	GRAPA METALICA 3/4 DOBLE OJO	19	B01	UNIDAD	50.00	253.00	2,403.50	15,053.50
10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	19	B01	UNIDAD	1.00	14,168.00	2,691.92	16,859.92
1045689	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	30.00	17,986.00	102,520.20	642,100.20
10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	19	B01	UNIDAD	15.00	3,851.00	10,975.35	68,740.35
10485416	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*70 AMP	19	B01	UNIDAD	2.00	78,142.00	29,693.96	185,977.96
10400120	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2 x 50	19	B01	UNIDAD	1.00	47,056.00	8,940.64	55,996.64
10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	19	B01	UNIDAD	2.00	8,513.00	3,234.94	20,260.94
1048564	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	19	B01	UNIDAD	16.00	7,953.00	24,177.12	151,425.12
10487454	CAPACETE METALICO 1 1/2 ROSCA	19	B01	UNIDAD	3.00	11,898.00	6,781.86	42,475.86
10487455	CABLE EXZHELLENT N° 2 MTS	19	B01	METRO	15.00	15,598.00	44,454.30	278,424.30
1046985	GRAPA PLASTICA DUPLEX 12-14	19	B01	UNIDAD	50.00	835.00	7,932.50	49,682.50
1046986	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH 12	19	B01	ROLLOS	1.00	172,346.00	32,745.74	205,091.74
1046987	CABLE ENCAUCHETADO 4 *10 MTS	19	B01	METRO	50.00	10,378.00	98,591.00	617,491.00
1046988	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG ROJO/	19	B01	UNIDAD	200.00	740.00	28,120.00	176,120.00
1046989	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	50.00	1,107.00	10,516.50	65,866.50
1046990	UNION CONDUIT EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	50.00	1,196.00	11,362.00	71,162.00
104789670	CABLE EXZHELLENT N 8 MTS	19	B01	METRO	200.00	4,152.00	157,776.00	988,176.00
1046970	BALA PANEL LED INDCRUSTAR REDONDND	19	B01	UNIDAD	1.00	15,438.00	2,933.22	18,371.22

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 4,359,788.00	<b>VALOR IVA</b> 828,359.72	<b>TOTAL</b> 5,188,147.72
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR

*[Signature]*

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO :** AF-R-205  
**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09  
**VERSION :** 05  
**Página :** 1 de 2

**Fecha del proceso:** 11/02/2021

**Numero:** 20210011

<b>Proveedor:</b> [809002625] INTERNACIONAL DE	<b>Nit:</b> 809002625	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA
<b>Dirección:</b> BRR EL CARMÉN CL 24 4A 26		30395980
<b>Teléfono:</b> 2664132	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Orden de Compra:</b> 20210041

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400120	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2 x	B01	UNIDAD	1.00	55,996.64	55,996.64
1045631	EXTRACTOR DE 10* 250 MM 110V	B01	UNIDAD	4.00	112,457.38	449,829.52
1045634	GRAPA METALICA 3/4 DOBLE OJO	B01	UNIDAD	50.00	301.07	15,053.50
1045689	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4	B01	UNIDAD	30.00	21,403.34	642,100.20
10465473	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	B01	METRO	50.00	5,638.22	281,911.00
1046970	BALA PANEL LED INDCRUSTAR	B01	UNIDAD	1.00	18,371.22	18,371.22
1046985	GRAPA PLASTICA DUPLEX 12-14	B01	UNIDAD	50.00	993.65	49,682.50
1046986	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH	B01	ROLLOS	1.00	205,091.74	205,091.74
1046987	CABLE ENCAUCHETADO 4 *10 MTS	B01	METRO	50.00	12,349.82	617,491.00
1046988	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG	B01	UNIDAD	200.00	880.60	176,120.00
1046989	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4	B01	UNIDAD	50.00	1,317.33	65,866.50
1046990	UNION CONDUIT EMT 3/4	B01	UNIDAD	50.00	1,423.24	71,162.00
10478015	AMARRE PLASTICO 4.6 MM X 20	B01	PAQUETE	1.00	22,291.08	22,291.08
10478126	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 200W	B01	UNIDAD	2.00	150,166.10	300,332.20
10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	B01	UNIDAD	1.00	16,859.92	16,859.92
104789670	CABLE EXZHELLENT N 8 MTS	B01	METRO	200.00	4,940.88	988,176.00
10485416	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE	B01	UNIDAD	2.00	92,988.98	185,977.96
10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL	B01	UNIDAD	2.00	10,130.47	20,260.94
10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A	B01	UNIDAD	15.00	4,582.69	68,740.35
1048564	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL	B01	UNIDAD	16.00	9,464.07	151,425.12
10485660	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1*20	B01	UNIDAD	4.00	12,611.62	50,446.48
10487454	CAPACETE METALICO 1 1/2 ROSCA	B01	UNIDAD	3.00	14,158.62	42,475.86
10487455	CABLE EXZHELLENT N° 2 MTS	B01	METRO	15.00	18,561.62	278,424.30
10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	B01	UNIDAD	1.00	3,878.21	3,878.21
10489522	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH	B01	ROLLOS	2.00	205,091.74	410,183.48



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 11/02/2021

Numero: 20210011

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Dirección: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 Telefono: 2664132	Nit: 809002625 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20210041
--	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------------------

TOTAL  
5,188,147.72


OBSERVACION :

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elabora:

Reviso:

Aprobo:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 2

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20210807
	<b>FECHA :</b> 11/02/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,878.21	3,878.21
2	10478126	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	150,166.10	300,332.20
3	10489522	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH N° 12	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	205,091.74	410,183.48
4	10465473	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	50	5,638.22	281,911.00
5	10485660	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1*20 AMP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	12,611.62	50,446.48
6	10478015	AMARRE PLASTICO 4.6 MM X 20 BLANCO X	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	1	22,291.08	22,291.08
7	1045631	EXTRACTOR DE 10* 250 MM 110V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	112,457.38	449,829.52
8	1045634	GRAPA METALICA 3/4 DOBLE OJO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	50	301.07	15,053.50
9	10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	16,859.92	16,859.92
10	1045689	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	30	21,403.34	642,100.20
11	10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	15	4,582.69	68,740.35
12	10485416	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*70 AMP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	92,988.98	185,977.96
13	10400120	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2 x 50 amp	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	55,996.64	55,996.64
14	10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	10,130.47	20,260.94
15	1048564	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	16	9,464.07	151,425.12
16	10487454	CAPACETE METALICO 1 1/2 ROSCA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	14,158.62	42,475.86
17	10487455	CABLE EXZHELLENT N° 2 MTS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	15	18,561.62	278,424.30
18	1046985	GRAPA PLASTICA DUPLEX 12-14	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	50	993.65	49,682.50
19	1046986	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH 12	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	ROLLOS	1	205,091.74	205,091.74
20	1046987	CABLE ENCAUCHETADO 4 *10 MTS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	50	12,349.82	617,491.00
21	1046988	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG ROJO/	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	200	880.60	176,120.00
22	1046989	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	50	1,317.33	65,866.50
23	1046990	UNION CONDUIT EMT 3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	50	1,423.24	71,162.00
24	104789670	CABLE EXZHELLENT N 8 MTS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	200	4,940.88	988,176.00
						<b>CANTIDAD :</b> 800	<b>TOTAL \$ :</b>	5,169,776.50

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS


*[Signature]*

*[Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO :	NUMERO : 20210807
	FECHA : 11/02/2021
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CAN <sup>T</sup>	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1046970	BALA PANEL LED INDCRUSTAR REDODNDO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	18,371.22	18,371.22
						CANTIDAD : 801	TOTAL \$ :	5,188,147.72

*Jaime E. Ortiz*

*[Signature]*

*[Signature]*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



Internacional de Eléctricos

Nit. 809.002.625-7

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,  
(FIC) Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES**

El suscrito Revisor Fiscal **HEBERT MORA SANCHEZ**, manifiesto bajo la gravedad de Juramento que **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**, persona jurídica identificada con el NIT 809.002.625-7, se encuentra a Paz y Salvo Durante los Últimos 6 Meses por concepto de pago de Nómina, impuestos fiscales, parafiscales, sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de los empleados a su servicio, de acuerdo al Artículo 23 de Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , Ley 828 de 2003, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto 2002 y 2800 de 2003. Además cumple con la cuota regulada de aprendices, pago de aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

**INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Pago de las Obligaciones con los sistemas de Salud Social integral de conformidad con el artículo 50, parágrafo 3 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9º de la Ley 828 de 2003.

Se expide a los (02) días del mes de Febrero de 2021.

**HEBERT MORA SANCHEZ**  
C.C. No. 93.356.162 de Ibagué  
Revisor Fiscal - T.P. 28201-T  
**INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.**

Ibagué | Bogotá | Neiva | Manizales | Cali | Villavicencio | Medellín | Bucaramanga  
Pereira | Cartagena | Mosquera | Montería | Cucúta  
[www.leggrupo.co](http://www.leggrupo.co)



Ministerio de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



28201-T

HEBERT  
MORA SANCHEZ  
C.C. 93356162  
RES. INSCRIPCION 2161  
UNIVERSIDAD DE IBAGUE



DEL 28/09/1990

*Sandra Liliana Duarte Cuadros*

239182

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS  
DIRECTOR GENERAL (E)

35543

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

Ministerio de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

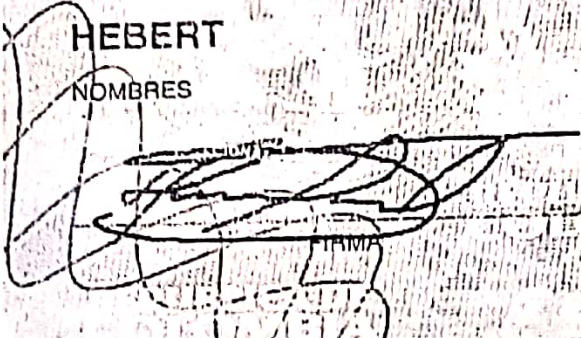
NUMERO **93.356.162**

**MORA SANCHEZ**

APELLIDOS

**HEBERT**

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1964**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

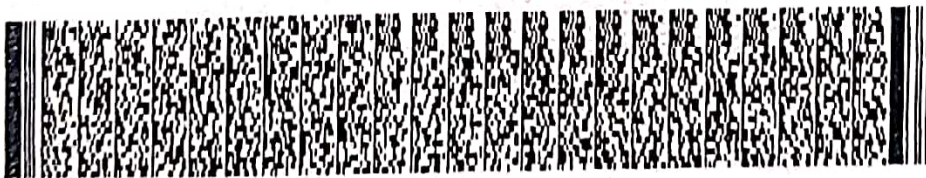
**1.79**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-JUL-1982 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111

0009409524A 2

6640016896

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEBERT MORA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93356162 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	855309588	9414975066	E	2021/01/08	2021/01/08	BANCOLOMBIA	0	\$191,881,200

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				476	\$157,302,300	\$0	\$0	\$157,302,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$7,830,400	\$0	\$0	\$7,830,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	75	\$28,533,600	\$0	\$0	\$28,533,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	225	\$75,916,800	\$0	\$0	\$75,916,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	144	\$45,021,500	\$0	\$0	\$45,021,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				493	\$24,341,000	\$0	\$0	\$24,341,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	493	\$24,341,000	\$0	\$0	\$24,341,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				479	\$39,870,300	\$0	\$0	\$39,870,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	54	\$5,057,000	\$0	\$0	\$5,057,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$571,300	\$0	\$0	\$571,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	\$6,783,400	\$0	\$0	\$6,783,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	\$971,800	\$0	\$0	\$971,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$1,407,400	\$0	\$0	\$1,407,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$197,400	\$0	\$0	\$197,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	\$2,880,600	\$0	\$0	\$2,880,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$1,508,900	\$0	\$0	\$1,508,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	24	\$2,516,500	\$0	\$0	\$2,516,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$1,487,600	\$0	\$0	\$1,487,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	167	\$12,259,000	\$0	\$0	\$12,259,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	21	\$1,713,900	\$0	\$0	\$1,713,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	37	\$2,515,500	\$0	\$0	\$2,515,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				497	\$59,225,500	\$0	\$0	\$59,225,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,869,900	\$0	\$0	\$2,869,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$256,400	\$0	\$0	\$256,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$55,700	\$0	\$0	\$55,700
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$44,800	\$0	\$0	\$44,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$29,900	\$0	\$0	\$29,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$98,700	\$0	\$0	\$98,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$347,900	\$0	\$0	\$347,900
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$64,100	\$0	\$0	\$64,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$984,800	\$0	\$0	\$984,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	17	\$1,279,100	\$0	\$0	\$1,279,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$28,000	\$0	\$0	\$28,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$95,100	\$0	\$0	\$95,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$5,903,300	\$0	\$0	\$5,903,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,224,800	\$0	\$0	\$1,224,800
FOSYGA	MUN001	901,037,916	1	6	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	25	\$1,488,700	\$0	\$0	\$1,488,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - ZOO O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-12	2021-01	855309588	9414975066	E	2021/01/08	2021/01/08	BANCOLOMBIA	0	\$291,881,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$49,900	\$0	\$0	\$49,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	57	\$4,063,800	\$0	\$0	\$4,063,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$153,800	\$0	\$0	\$153,800	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	\$145,200	\$0	\$0	\$145,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	\$2,605,700	\$0	\$0	\$2,605,700	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	132	\$17,998,700	\$0	\$0	\$17,998,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	122	\$18,871,400	\$0	\$0	\$18,871,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$6,685,100	\$0	\$0	\$6,685,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	\$6,685,100	\$0	\$0	\$6,685,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$4,457,000	\$0	\$0	\$4,457,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	\$4,457,000	\$0	\$0	\$4,457,000	
<b>TOTAL</b>				<b>497</b>	<b>\$291,881,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$291,881,200</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 80002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	854284769	9416017935		E	2021/02/05	2021/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$352,393,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				461	\$186,746,300	\$0	\$0	\$186,746,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	30	\$7,835,700	\$0	\$0	\$7,835,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$34,758,400	\$0	\$0	\$34,758,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	215	\$88,661,500	\$0	\$0	\$88,661,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	143	\$55,490,700	\$0	\$0	\$55,490,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				479	\$26,475,200	\$0	\$0	\$26,475,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	479	\$26,475,200	\$0	\$0	\$26,475,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				464	\$46,843,000	\$0	\$0	\$46,843,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,706	1	54	\$6,843,600	\$0	\$0	\$6,843,600	
COTREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$713,500	\$0	\$0	\$713,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$7,474,800	\$0	\$0	\$7,474,800	
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	\$1,196,500	\$0	\$0	\$1,196,500	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$2,010,200	\$0	\$0	\$2,010,200	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	33	\$3,589,400	\$0	\$0	\$3,589,400	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$1,865,100	\$0	\$0	\$1,865,100	
CONFENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	24	\$3,235,900	\$0	\$0	\$3,235,900	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$1,741,800	\$0	\$0	\$1,741,800	
CONFENALCO TOIWA	CCF50	890,700,148	4	156	\$13,023,500	\$0	\$0	\$13,023,500	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$2,187,300	\$0	\$0	\$2,187,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	36	\$2,961,400	\$0	\$0	\$2,961,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				480	\$75,674,200	\$0	\$0	\$75,674,200	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,899,500	\$0	\$0	\$2,899,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$262,000	\$0	\$0	\$262,000	
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$39,500	\$0	\$0	\$39,500	
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$43,700	\$0	\$0	\$43,700	
CONFEORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$443,700	\$0	\$0	\$443,700	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$914,400	\$0	\$0	\$914,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	17	\$2,678,700	\$0	\$0	\$2,678,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	\$7,210,000	\$0	\$0	\$7,210,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA #	
Identificación	dt	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		Calle 22b #30-32		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		7448130		ICBF	
NIT	809002623	7												SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Plus Mora	Plus Mora	Plus Mora	Valor
2021-01	2021-02	864244789	411621933	E	2021/02/05	2021/02/05	2021/02/05	0	0	0	\$352,353,700

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
FAMILIAR	EPS017	830,003,564	7	21						\$1,318,300	\$0	\$0	\$0	\$1,318,300			
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	6						\$278,300	\$0	\$0	\$0	\$278,300			
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	27						\$3,116,300	\$0	\$0	\$0	\$3,116,300			
MEDINAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1						\$44,300	\$0	\$0	\$0	\$44,300			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1						\$51,600	\$0	\$0	\$0	\$51,600			
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52						\$3,854,000	\$0	\$0	\$0	\$3,854,000			
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5						\$215,200	\$0	\$0	\$0	\$215,200			
PLAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2						\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$150,000			
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19						\$3,334,100	\$0	\$0	\$0	\$3,334,100			
SALUD MA EPS	EPS046	900,914,254	1	1						\$76,300	\$0	\$0	\$0	\$76,300			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	128						\$24,328,300	\$0	\$0	\$0	\$24,328,300			
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	117						\$24,096,100	\$0	\$0	\$0	\$24,096,100			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	25						\$9,968,700	\$0	\$0	\$0	\$9,968,700			
FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25						\$9,968,700	\$0	\$0	\$0	\$9,968,700			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	25						\$6,646,300	\$0	\$0	\$0	\$6,646,300			
SENA	PASENA	899,999,034	1	25						\$6,646,300	\$0	\$0	\$0	\$6,646,300			
<b>TOTAL</b>				<b>480</b>						<b>\$352,353,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$352,353,700</b>			



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:**GF-R-108

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20200559**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION 20 - Octubre - 2020

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ENERGIA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS-OPERATIVAS Y COMERCIA

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22010209	Reparacion Locativas	RP VIGENCIA	60,000,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>60,000,000.00</b>

**Elaboro:**

**Aprobo:**





**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:** GR-R-109

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

ORD 20200195

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20200740**

EXPEDICION 25 - Noviembre - 2020

**CONCEPTO:**

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA Y ENERGÍA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y COME

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO**  
**HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010209	Reparacion Locativas	RP VIGENCIA	60,000,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>60,000,000.00</b>




Elaboro:

Aprobo:

# LEGALIZACIÓN CONT 073-20 INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2020-12-12 12:16

-  Pago estampillas Cont 073-20 Internacional de Eléctricos.pdf (~419 KB)
-  RESOLUCION Y PÓLIZAS CONT 073-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~195 KB)
-  RP CONT 073-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~199 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:**GF-R-108

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20210100**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION 22 - Enero - 2021

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 21 - INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S - SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	30,771,489.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>30,771,489.00</b>

**Elaboro:**

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

**Aprobo:**



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:** GR-R-109

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 **de** 1

**CDP 20210100**

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20210100**

EXPEDICION	22 - Enero	- 2021
------------	------------	--------

**CONCEPTO:**

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 21 - INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S - SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO**  
**HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	30,771,489.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>30,771,489.00</b>

**Elaboro:**

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

**Aprobo:**